



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
**PENJABARAN APBD**  
 TAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan : 2.04 Urusan Pilihan Pariwisata  
 Organisasi : 2.04.01 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN  
 Sub Unit Organisasi : 2.04.01.01 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04.2.04.01.00.00.4	<b>PENDAPATAN</b>	1.969.000.000,00	
2.04.2.04.01.00.00.4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	1.969.000.000,00	
2.04.2.04.01.00.00.4.1.2	<b>Hasil Retribusi Daerah</b>	1.969.000.000,00	
2.04.2.04.01.00.00.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	30.000.000,00	
2.04.2.04.01.00.00.4.1.2.01.07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	30.000.000,00	Perda Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012
2.04.2.04.01.00.00.4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	1.939.000.000,00	
2.04.2.04.01.00.00.4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	106.000.000,00	Perda Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2012
2.04.2.04.01.00.00.4.1.2.02.16	Retribusi Tempat Khusus Parkir	345.000.000,00	Perda Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2012
2.04.2.04.01.00.00.4.1.2.02.21	Retribusi Tempat Rekreasi	1.488.000.000,00	Perda Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2010
2.04.2.04.01.00.00.5	<b>BELANJA</b>	5.868.396.000,00	
2.04.2.04.01.00.00.5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	2.662.996.000,00	
2.04.2.04.01.00.00	<b>Non Kegiatan</b>	2.662.996.000,00	
2.04.2.04.01.00.00.5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.662.996.000,00	
2.04.2.04.01.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.295.496.000,00	
2.04.2.04.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.723.800.000,00	
2.04.2.04.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	146.356.000,00	
2.04.2.04.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	170.660.000,00	
2.04.2.04.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	43.120.000,00	
2.04.2.04.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	100.793.000,00	
2.04.2.04.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	43.624.000,00	
2.04.2.04.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	243.000,00	
2.04.2.04.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	52.500.000,00	
2.04.2.04.01.00.00.5.1.1.01.21	Jaminan Kecelakaan Kerja	6.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04.2.04.01.00.00.5.1.1.01.22	Jaminan Kematian	8.000.000,00	
2.04.2.04.01.00.00.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	367.500.000,00	
2.04.2.04.01.00.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	367.500.000,00	
2.04.2.04.01.01.01.5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	3.205.400.000,00	
2.04.2.04.01.01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	283.400.000,00	
2.04.2.04.01.01.01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	2.100.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinparbud</i>
2.04.2.04.01.01.01.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.100.000,00	
2.04.2.04.01.01.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.100.000,00	
2.04.2.04.01.01.01.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.100.000,00	
2.04.2.04.01.01.02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	38.800.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinparbud Kab. Demak</i>
2.04.2.04.01.01.02.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	38.800.000,00	
2.04.2.04.01.01.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	38.800.000,00	
2.04.2.04.01.01.02.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	7.500.000,00	
2.04.2.04.01.01.02.5.2.2.03.02	Belanja Air	7.200.000,00	
2.04.2.04.01.01.02.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	24.100.000,00	
2.04.2.04.01.01.07	<i>Penyediaan jasa administrasi keuangan</i>	7.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinparbud</i>
2.04.2.04.01.01.07.5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	7.500.000,00	
2.04.2.04.01.01.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.500.000,00	
2.04.2.04.01.01.07.5.2.1.01.04	Honorarium/Upah Bulanan	7.500.000,00	
2.04.2.04.01.01.10	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	14.880.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinparbud</i>
2.04.2.04.01.01.10.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	14.880.000,00	
2.04.2.04.01.01.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.880.000,00	
2.04.2.04.01.01.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.880.000,00	
2.04.2.04.01.01.11	<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>	35.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinparbud</i>
2.04.2.04.01.01.11.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	35.000.000,00	
2.04.2.04.01.01.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	35.000.000,00	
2.04.2.04.01.01.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	30.000.000,00	
2.04.2.04.01.01.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.500.000,00	
2.04.2.04.01.01.11.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	500.000,00	
2.04.2.04.01.01.12	<i>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</i>	3.800.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinparbud</i>
2.04.2.04.01.01.12.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.800.000,00	
2.04.2.04.01.01.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.800.000,00	
2.04.2.04.01.01.12.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04 . 2.04.01 . 01 . 13	<b>Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</b>	2.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinparbud</b>
2.04 . 2.04.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 01 . 15	<b>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</b>	4.500.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinparbud</b>
2.04 . 2.04.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.500.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.500.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.500.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 01 . 17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	17.500.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinparbud</b>
2.04 . 2.04.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	17.500.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.500.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.500.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 01 . 18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	60.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinparbud</b>
2.04 . 2.04.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	60.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 01 . 19	<b>Penyediaan jasa pegawai non PNS</b>	97.320.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinparbud</b>
2.04 . 2.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	97.200.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	97.200.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	97.200.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	120.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	120.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	120.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	435.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 02 . 05	<b>pengadaan Kendaraan dinas/operasional</b>	300.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinparbud</b>
2.04 . 2.04.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	300.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	300.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	300.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 02 . 07	<b>Pengadaan perlengkapan gedung kantor</b>	25.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinparbud</b>
2.04 . 2.04.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	25.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04 . 2.04.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	4.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinparbud</i>
2.04 . 2.04.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	4.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	21.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	17.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	4.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 02 . 22	<b>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</b>	90.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	90.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	90.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	90.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 02 . 24	<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b>	20.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	12.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	3.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.400.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.600.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	10.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 05 . 01	<b>Pendidikan dan pelatihan formal</b>	10.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	6.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	6.000.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 15	<b>Program Pengembangan Nilai Budaya</b>	202.000.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 15 . 01	<b>Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah</b>	202.000.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	16.650.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	16.650.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium/uang sidang/uang saku	16.650.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	185.350.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.17 . 2.04.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	55.000.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	55.000.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	51.050.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.000.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	1.950.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	1.200.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	40.100.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	1.800.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.250.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.250.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.575.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	9.575.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.550.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.150.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	800.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	250.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	1.400.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 09	Belanja sewa panggung	400.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 12	Belanja Sewa Tratag	3.550.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	27.325.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.200.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	26.125.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	31.550.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 02	Belanja Pakaian Adat Daerah	15.950.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	15.600.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	750.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	750.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15	<b>Program pengembangan pemasaran pariwisata</b>	465.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 02	<b><i>Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata</i></b>	45.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinparbud</b>
2.04 . 2.04.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	45.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	45.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	45.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 04	<b><i>Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata</i></b>	170.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04 . 2.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	146.400.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.770.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	425.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.080.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.085.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	400.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	400.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	64.600.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	14.400.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	50.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.980.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.980.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	1.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.650.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.700.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.950.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	52.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	52.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	23.600.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	19.600.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	19.600.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	4.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	4.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 05	<b>Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri</b>	250.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	250.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	950.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	650.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	14.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04 . 2.04.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	14.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	96.200.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	43.400.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	2.300.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	43.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	7.500.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.300.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	67.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	67.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.800.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	10.800.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.020.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	200.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	820.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.800.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	1.800.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	51.930.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	51.930.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 16	<b>Program Pengelolaan Kekayaan Budaya</b>	15.000.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 16 . 05	<b><i>Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air</i></b>	10.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Demak</b>
1.17 . 2.04.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	40.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	200.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.200.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.200.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 26	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	7.500.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	7.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.17 . 2.04.01 . 16 . 11	<b>Pendukungn pengelolaan museum dan taman budaya di daerah</b>	5.000.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.000.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	440.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	440.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	300.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.400.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.400.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.860.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	750.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.110.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 16	<b>Program pengembangan destinasi pariwisata</b>	835.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 16 . 02	<b>Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata</b>	235.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	42.240.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	42.240.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	42.240.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	52.760.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.080.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.580.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	7.500.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	800.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	800.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.880.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	2.880.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	25.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	25.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	140.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	70.000.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04 . 2.04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 . 17 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	70.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 . 48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	70.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 . 48 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	60.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 . 48 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Perlindungan	10.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 16 . 06	<b>Pengembangan daerah tujuan wisata</b>	600.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	40.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	40.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	560.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 3 . 53	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan	140.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 3 . 53 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Pembangunan	140.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	300.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	300.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 3 . 66	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	120.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 3 . 66 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	120.000.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 17	<b>Program Pengelolaan Keragaman Budaya</b>	605.000.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 17 . 03	<b>Penyelenggaraan dialog kebudayaan</b>	75.000.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.000.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium/uang sidang/uang saku	3.000.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	72.000.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.700.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	1.150.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	1.500.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Perijinan/Pendaftaran	500.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	12.550.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	650.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	650.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.17 . 2.04.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.900.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.500.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	400.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	1.500.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa perlengkapan pramuka	1.500.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 09	Belanja sewa panggung	4.500.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 12	Belanja Sewa Tratatag	500.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	875.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.125.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.450.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.450.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 26	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	39.000.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	39.000.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 17 . 04	<b>Fasilitas perkembangan keragaman budaya daerah</b>	100.000.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.125.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.125.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	20.950.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	2.450.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	17.500.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Penyiaran Radio	1.000.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.800.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.500.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	50.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	250.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	750.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	750.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	22.300.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.650.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	1.950.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	6.250.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 09	Belanja sewa panggung	8.300.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 12	Belanja Sewa Tratatag	4.150.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.17 . 2.04.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.575.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	500.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.075.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2.500.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	2.500.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 26	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	44.000.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	44.000.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 17 . 05	<b>Fasilitas penyelenggaraan festival budaya daerah</b>	330.000.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	330.000.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	540.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	540.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.800.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	800.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	1.000.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	181.550.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	7.900.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	4.650.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	168.500.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Penyiaran Radio	500.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	845.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	845.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	42.300.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	42.300.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	12.125.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	3.450.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	600.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	2.800.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 09	Belanja sewa panggung	4.400.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 12	Belanja Sewa Tratag	875.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	46.200.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	600.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	45.600.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	7.500.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 06	Belanja Pakaian Seragam	7.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.17 . 2.04.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	31.140.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	31.140.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 26	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	6.000.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	6.000.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 17 . 08	<b>Fasilitas Penyelenggaraan Kirab budaya</b>	100.000.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	859.500,00	
1.17 . 2.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	409.500,00	
1.17 . 2.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.800.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	1.800.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	37.100.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	30.000.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	6.100.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.178.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	10.500.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	678.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	49.062.500,00	
1.17 . 2.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.500.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	41.562.500,00	
2.04 . 2.04.01 . 17	<b>Program pengembangan Kemitraan</b>	355.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 03	<b>Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya</b>	125.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	125.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	850.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	850.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	8.960.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	8.960.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	45.100.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.300.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	800.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	5.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	16.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04 . 2.04.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	12.800.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.035.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.305.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	730.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.700.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.700.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.975.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	975.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	2.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	2.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.250.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.400.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	18.850.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	10.300.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	10.300.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.630.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.100.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.530.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 26	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	16.200.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	16.200.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 05	<b>Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata</b>	80.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	80.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	980.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	980.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	16.300.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	800.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	9.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	6.500.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.380.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.200.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.180.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	11.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	11.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04 . 2.04.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	33.340.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33.340.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 08	<b>Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata</b>	100.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	9.450.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.450.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	225.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	225.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	9.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	90.550.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	220.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	220.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	57.630.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	57.630.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	600.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	1.200.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	10.200.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	690.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	690.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.500.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.500.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.890.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	600.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.290.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.620.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.400.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.220.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 09	<b>Monitoring, evaluasi dan pelaporan</b>	50.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04 . 2.04.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	900.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	900.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	12.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.650.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.200.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	450.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	34.450.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	34.450.000,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(3.899.396.000,00)	